

**青岛市即墨区城市开发投资有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2019 年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条 风险与对策”章节描述没有重大变化。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
释义 .....	6
第一节    公司及相关中介结构简介 .....	7
一、    公司基本信息 .....	7
二、    信息披露事务负责人 .....	7
三、    信息披露网址及置备地 .....	7
四、    报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	8
五、    报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	8
六、    中介机构情况 .....	8
第二节    公司债券事项 .....	9
一、    债券基本信息 .....	9
二、    募集资金使用情况 .....	10
三、    报告期内资信评级情况 .....	11
四、    增信机制及其他偿债保障措施情况 .....	12
五、    偿债计划 .....	13
六、    专项偿债账户设置情况 .....	13
七、    报告期内持有人会议召开情况 .....	14
八、    受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .....	14
第三节    业务经营和公司治理情况 .....	14
一、    公司业务和经营情况 .....	14
二、    投资状况 .....	16
三、    与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	16
四、    公司治理情况 .....	16
五、    非经营性往来占款或资金拆借 .....	17
第四节    财务情况 .....	17
一、    财务报告审计情况 .....	17
二、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	18
三、    合并报表范围调整 .....	18
四、    主要会计数据和财务指标 .....	18
五、    资产情况 .....	20
六、    负债情况 .....	21
七、    利润及其他损益来源情况 .....	22
八、    报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	22
九、    对外担保情况 .....	23
第五节    重大事项 .....	25
一、    关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	25
二、    关于破产相关事项 .....	25
三、    关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 .....	25
四、    其他重大事项的信息披露情况 .....	25
第六节    特定品种债券应当披露的其他事项 .....	25
一、    发行人为可交换债券发行人 .....	25
二、    发行人为创新创业公司债券发行人 .....	25
三、    发行人为绿色公司债券发行人 .....	25
四、    发行人为可续期公司债券发行人 .....	25
五、    其他特定品种债券事项 .....	25
第七节    发行人认为应当披露的其他事项 .....	25
第八节    备查文件目录 .....	26
财务报表 .....	28

附件一：      发行人财务报表 .....	28
担保人财务报表 .....	41

## 释义

发行人、本公司、公司、即墨城投	指	青岛市即墨区城市开发投资有限公司
华泰联合证券、受托管理人	指	华泰联合证券有限责任公司
评级机构/信用评级机构/鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
募集说明书	指	公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《2013 年即墨市城市开发投资有限公司公司债券募集说明书》、《2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书》
公司章程	指	《青岛市即墨区城市开发投资有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019年1-6月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	青岛市即墨区城市开发投资有限公司
中文简称	即墨城投
外文名称（如有）	Qingdao Jimo district city investment & development co., LTD
外文缩写（如有）	Jim o district city investment co., LTD
法定代表人	王希海
注册地址	山东省青岛市 即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
办公地址	山东省青岛市 即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
办公地址的邮政编码	266200
公司网址	<a href="http://www.jmct2003.cn/">http://www.jmct2003.cn/</a>
电子信箱	jmct2003@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	孙子惠
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务部副部长
联系地址	山东省青岛市即墨区潮海街道办事处营流路 2668 号
电话	0532-88572103
传真	0532-88572103
电子信箱	jmct2003@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

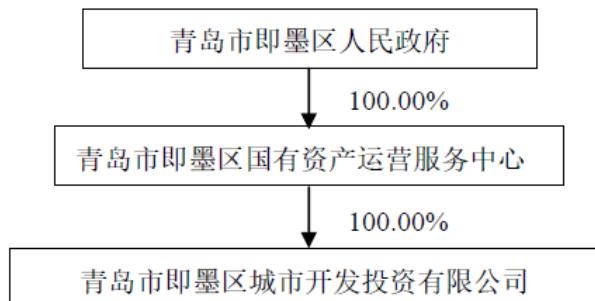
登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
半年度报告备置地	青岛市即墨区城市开发投资有限公司

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：青岛市即墨区国有资产运营服务中心

报告期末实际控制人名称：青岛市即墨区人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2019年2月，王希海上任公司董事长，李岩、于天亮、胡志刚、薛阳、韩新峰上任公司董事，李健全上任公司董事兼总经理，于磊、李日勇、李文杰上任公司监事；

刘向、贾志云、王绍峰、于超不再担任公司董事，兰天、高翔、孙子惠、修菲菲不再担任公司监事。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层
签字会计师姓名	吴小辉、时磊

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR即墨债、13即墨债
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人	陈捷

联系电话	010-56839491
------	--------------

债券代码	152239.SH、1980218.IB
债券简称	19即墨债、19即墨专项债
名称	上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行
办公地址	即墨区鹤山路59号
联系人	于实志
联系电话	0532-58622657

### （三）资信评级机构

债券代码	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR即墨债、13即墨债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

债券代码	152239.SH、1980218.IB
债券简称	19即墨债、19即墨专项债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

### 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	124446.SH、1380375.IB
2、债券简称	PR即墨债、13即墨债
3、债券名称	2013年即墨市城市开发投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年12月17日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2019年12月17日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照债券发行总额的25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金，最后四年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内按时兑付本息

<b>14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	无

<b>1、债券代码</b>	<b>152239.SH、1980218.IB</b>
<b>2、债券简称</b>	<b>19即墨债、19即墨专项债</b>
<b>3、债券名称</b>	<b>2019年青岛市即墨区城市开发投资有限公司城市地下综合管廊建设专项债券</b>
<b>4、发行日</b>	<b>2019年8月1日</b>
<b>5、是否设置回售条款</b>	否
<b>6、最近回售日</b>	-
<b>7、到期日</b>	<b>2026年8月5日</b>
<b>8、债券余额</b>	<b>12.00</b>
<b>9、截至报告期末的利率(%)</b>	<b>4.87</b>
<b>10、还本付息方式</b>	本次债券每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
<b>11、上市或转让的交易场所</b>	全国银行间债券市场、上海证券交易所
<b>12、投资者适当性安排</b>	本次债券的发行对象为在中证登上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）和在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
<b>13、报告期内付息兑付情况</b>	无
<b>14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况</b>	不适用
<b>18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况</b>	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币  
债券代码：124446.SH、1380375.IB

债券简称	<b>PR即墨债、13即墨债</b>
募集资金专项账户运作情况	未设置募集资金专项账户，发行人为本期债券的按时、足额偿付设立专项偿债专户
募集资金总额	<b>8.00</b>
募集资金期末余额	<b>0.00</b>
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司依照募集说明书中承诺的用途和使用计划，将募集资金8亿元，全部用于即墨市鳌山湾旅游风景区工程建设项目，募集资金已使用完毕
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152239.SH、1980218.IB

债券简称	<b>19即墨债、19即墨专项债</b>
募集资金专项账户运作情况	2019年6月底尚未发行，不适用
募集资金总额	<b>12.00</b>
募集资金期末余额	<b>-</b>
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	2019年6月底尚未发行，不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无违规使用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一） 报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	<b>124446.SH、1380375.IB</b>
债券简称	<b>PR即墨债、13即墨债</b>
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	<b>2019年6月26日</b>
评级结果披露地点	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼
评级结论（主体）	<b>AA+</b>
评级结论（债项）	<b>AAA</b>
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性极高，违约风险极低。偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	主体评级不变，无重大影响

债券代码	<b>152239.SH、1980218.IB</b>
债券简称	<b>19即墨债、19即墨专项债</b>
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	<b>2019年3月4日</b>
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	<b>AA+</b>

评级结论（债项）	<b>AA+</b>
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无重大影响

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124446.SH、1380375.IB

债券简称	<b>PR即墨债、13即墨债</b>
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	<b>538.78</b>
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	<b>513.38</b>
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	无触发保证的执行情况

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124446.SH、1380375.IB

债券简称	PR即墨债、13即墨债
偿债计划概述	起息日为2013年12月17日，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6年末分别按照债券发行总额的25%、25%、25%、25%的比例偿还债券本金。本期债券每年的付息日为2014年至2019年每年的12月17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152239.SH、1980218.IB

债券简称	19即墨债、19即墨专项债
偿债计划概述	起息日为2019年8月5日，每年付息一次，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124446.SH、1380375.IB

债券简称	PR即墨债、13即墨债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152239.SH、1980218.IB

债券简称	19即墨债、19即墨专项债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致
-----------------	--------------

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	124446.SH、1380375.IB
债券简称	PR即墨债、13即墨债
债券受托管理人名称	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人履行职责情况	华泰联合证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。华泰联合证券持续督导发行人履行信息披露义务，督促发行人按时偿付债券利息
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2013年即墨市城市开发投资有限公司公司债券2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告披露在 <a href="https://www.chinabond.com.cn/">https://www.chinabond.com.cn/</a>

债券代码	152239.SH、1980218.IB
债券简称	19即墨债、19即墨专项债
债券受托管理人名称	上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行
受托管理人履行职责情况	2019年6月底尚未发行，不适用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	2019年6月底尚未发行，不适用

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

公司是即墨市重要的城市基础设施建设主体，在政府授权范围内管理经营城市资产和城市基础设施建设，房地产开发业务以及以自有资产进行投资经营管理。业务涉及城市基础设施建设、租赁收入、地热水销售及融资担保等。2019年1-6月，公司收入以房产销售收入为主，占公司营业收入的比重达60.27%。

## (二) 经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)	收入	成本	毛利率(%)	收入占比(%)
代建收入	41,598.10	34,665.08	16.67	38.52	41,598.10	34,665.08	16.67	43.32
拆迁收入	284.03	-	100.00	0.26	1,688.79	-	100.00	1.76
房产销售	65,076.61	41,224.55	36.65	60.27	47,550.19	21,439.41	54.91	49.52
地热水销售	249.46	188.26	24.53	0.23	255.15	123.12	51.75	0.27
租赁费收入	289.15	-	100.00	0.27	66.82	86.72	-29.78	0.07
担保费收入	127.04	-	100.00	0.12	45.46	-	100.00	0.05
咨询收入	77.51	-	100.00	0.07	-	-	-	-
土地出让收入	-	-	-	-	4,824.31	2,278.91	52.76	5.02
其他业务收入	276.25	147.10	46.75	0.26	-	-	-	-
合计	107,978.15	76,224.99	29.41	100.00	96,028.81	58,593.25	38.98	100.00

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
代建收入	41,598.10	34,665.08	16.67	0.00	0.00	0.00
房产销售	65,076.61	41,224.55	36.65	36.86	92.28	-33.25
合计	106,674.71	75,889.63	28.86	19.66	35.26	-22.15

不适用的理由：无

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

拆迁收入大幅减少主要系拆迁任务基本完成所致；租赁费收入增加主要系 2019 年 1-6 月租赁网点房及房产增加所致；担保费收入和咨询收入增加主要系报告期内担保业务和咨询业务增加所致；其他业务收入主要为古城君澜酒店增加客房收入。2019 年 1-6 月公司房产销售业务营业收入较上年同期增加 36.86%，主要系棚改二期房产部分进行竣工验收，达到收入确认条件；以及棚改一期房产回迁安置完成后，剩余房产由子公司进行销售所致。房产销售业务营业成本较上年同期增加 92.28%，主要系棚改一期剩余房产的成本较高所

致，进而导致毛利率同比出现下降。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 3,169.65 万元，占报告期内销售总额 4.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称  
适用 不适用

向前五名供应商采购额 27,623.43 万元，占报告期内采购总额 69.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称  
适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
浙江滕头园林公司	工程款	17,925.43
江苏省建工集团有限公司	工程款	4,741.00
江苏南通三建集团有限公司	工程款	4,020.00
青岛中青建安集团公司	工程款	637.00
青岛艺高城市建设公司	工程款	300.00

其他说明

2019 年 1-6 月浙江滕头园林公司采购额占报告期内采购总额的 45.16%

### （四）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

### （五）公司未来展望

公司未来发展展望：1、加大公司名下资产经营力度，努力增加经营收入；2、拓展经营类项目发展空间；3、创新融资模式，引入社会资本；4、学习先进区域经验，加快公司市场化转型发展；5、控制债务总量规模，避免债务风险。

## 二、投资状况

### （一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明：

**1、机构独立**

公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

**2、人员独立**

发行人建立了独立的劳动、人事、工资报酬及社会保障管理体系，独立招聘员工，与员工签订劳动合同。发行人董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、公司章程等有关规定选举或聘任产生，不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。公司的行政管理人员、财务人员和业务人员，办公机构分开，不存在混合经营的情况，所有人员专职在公司工作，并在公司领取薪酬，不在别处任任何职务。

**3、资产完整**

公司具备与经营有关的业务体系及相关资产。公司的主要资产包括房屋、土地、办公设备、交通工具、海域使用权等，上述资产产权清晰，独立于股东。公司对其所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金及其他资源被股东占用的情况。

**4、财务独立**

公司设置独立的财务部门，建立了健全的财务会计管理制度，在银行开设独立企业账户，未与政府部门共用银行账户行为，并且依法独立纳税。

**（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

是 否

**（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况**

是 否

**（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：万元 币种：人民币

**（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

与经营有关的应收款项划分为经营性，否则为非经营性。

**（二）报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：**

否

**（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：2,447.83万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.25%，是否超过合并口径净资产的10%： 是 否**

**（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**第四节 财务情况**

**一、财务报告审计情况**

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

## 三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,373,130.58	2,279,347.63	4.11	-
2	总负债	1,402,902.74	1,315,364.24	6.66	-
3	净资产	970,227.83	963,983.39	0.65	-
4	归属母公司股东的净资产	965,667.74	959,027.93	0.69	-
5	资产负债率 (%)	59.12	57.71	2.44	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	60.25	57.78	4.27	-
7	流动比率	4.77	3.92	21.68	-
8	速动比率	1.61	1.20	34.17	预收账款减少导致流动负债总额减少
9	期末现金及现金等价物余额	161,626.86	138,320.19	16.85	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	107,978.16	96,112.65	12.35	-
2	营业成本	76,224.99	58,593.25	30.09	房产销售成本增加
3	利润总额	9,866.22	164,237.74	-93.99	上年同期土地公允价值变动增加
4	净利润	6,260.07	124,928.15	-94.99	上年同期土地

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
					公允价值变动增加
5	扣除非经常性损益后净利润	-62,343.55	-26,422.57	-135.95	上年同期土地公允价值变动增加及本期其他收益增加
6	归属母公司股东的净利润	6,301.37	124,991.08	-94.96	上年同期土地公允价值变动增加
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	55,485.56	184,179.63	-69.87	上年同期土地公允价值变动增加
8	经营活动产生的现金流净额	13,141.63	10,007.18	31.32	收入增加
9	投资活动产生的现金流净额	-65,803.53	-7,769.61	746.93	在建工程投入增加
10	筹资活动产生的现金流净额	75,968.57	23,909.85	217.73	收到融资款
11	应收账款周转率	9.22	7.75	18.97	-
12	存货周转率	0.10	0.08	25.00	-
13	EBITDA 全部债务比	4.70%	19.72%	-76.17	上年同期土地公允价值变动增加
14	利息保障倍数	1.55	9.35	-83.42	上年同期土地公允价值变动增加
15	现金利息保障倍数	1.89	2.41	-21.58	-
16	EBITDA 利息倍数	1.32	8.86	-85.10	上年同期土地公允价值变动增加
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润(EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标变动比例超过 30%的，原因见上表说明

## 五、资产情况

### （一）主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	164,783.90	141,477.23	16.47	-
应收票据及应收账款	11,780.15	11,654.48	1.08	-
存货	747,275.49	777,344.31	-3.87	-
其他应收款	172,486.10	158,628.38	8.74	-
投资性房地产	980,238.69	1,044,826.69	-6.18	-
长期股权投资	58,712.73	18,712.63	213.76	新增参股公司
固定资产	13,358.31	11,116.76	20.16	-
在建工程	111,656.87	58,094.89	92.20	支付工程款增加

#### 2. 主要资产变动的原因

主要资产变动比例超过30%的，原因见上表说明。

### （二）资产受限情况

#### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值(如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额(如有)
货币资金	3,157.03	-	-	被冻结的银行存款、票据保证、付款保函
存货	252,466.61	-	-	抵押借款
投资性房地产	299,598.18	-	-	抵押借款
在建工程	63,245.40	-	-	抵押借款
合计	618,467.22	-	-	-

#### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期内（末）母公司口径营业收入或资产总额低于合并口径相应金额50%

适用 不适用

## 六、负债情况

### （一） 主要负债情况及其变动原因

#### 1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	82,013.60	115,724.98	-29.13	-
其他应付款	22,036.43	15,406.83	43.03	应付商铺返租增加
一年内到期的非流动负债	117,688.99	137,621.57	-14.48	-
长期借款	728,727.86	625,857.86	16.44	-
应付债券	269,391.08	239,391.08	12.53	-
递延所得税负债	168,476.49	164,864.12	2.19	-

#### 2. 主要负债变动的原因

见上表变动比例超过 30% 的原因说明

#### 3. 发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用  不适用

### （二） 有息借款情况

报告期内借款总额 111.58 亿元，上年末借款总额 100.79 亿元，借款总额总比变动 9.67%。

报告期内借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且借款金额达到 1000 万元的

适用  不适用

### （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用  不适用

### （四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

否

### （六） 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2019 年下半年公司企业债面临到期兑付 2 亿元，公司将根据整体的经营情况、资金需求，综合考虑境内外资本市场形势，灵活确定公司的融资安排。

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行青岛分行	33.5	33.5	-
中国农业发展银行即墨支行	15	15	-
北京银行济南分行	3	3	-
渤海银行股份有限公司德州分行	5	5	-
中国银行即墨振华街支行	4.6	4.6	-
青岛银行即墨支行	2	2	-
农商银行即墨新服分理处	6.5	6.1	0.4
中国建设银行即墨支行	2.5	2.5	-
潍坊银行青岛即墨分行	2	2	-
浦发银行即墨支行	0.5	0.5	-
威海商业银行	1	1	-
张家港银行即墨支行	0.49	0.49	-
平安融资租赁公司	8	8	-
华夏金租	5	5	-
光大金租	1.776	1.776	-
青岛银行	5	5	-
合计	95.866	95.466	0.4

上年末银行授信总额度：80.60亿元，本报告期末银行授信总额度95.866亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.266亿元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

已获发改委批准尚未发行的专项企业债12亿元

## 七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：9,866.22万元

报告期非经常性损益总额：69,055.86万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	14,449.48	土地评估价值上升	14,449.48	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	2.18	增值税免税等	2.18	否
营业外支出	226.12	帮扶资金	226.12	否
其他收益	54,378.08	补助资金	54,378.08	否

## 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流50%

是 否

## 九、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：**60.90** 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：**61.096** 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：**61.096** 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%:  是  否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
青岛龙泉投资有限公司	无	1	基础设施建设，土地开发、整理，房地产开发与经营等	良好	信用担保	1.8	2019.12	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	9	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	2.54	2020.6	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	9	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	2.92	2020.3	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	9	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	2.88	2020.11	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	9	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	3.25	2020.8	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	9	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	2	2020.3	不影响
即墨市丁字湾投资发展有限公司	无	9	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	抵押担保	10.4	2032.9	不影响
即墨市人民医院	无	2.72 75	医疗	良好	信用担保	0.22 5	2021.12	不影响
即墨市自来水公司	无	0.17 68	生产供应自来水，供水管道、设备安装维修，维修水表等	良好	信用担保	0.4	2020.9	不影响
即墨市自来水公司	无	0.17 68	生产供应自来水，供水管道、设备安装维修，维修水表等	良好	信用担保	0.5	2020.1	不影响
即墨市广播电视台	无	0.77 72	电视制作	良好	信用担保	0.15	2020.3	不影响
即墨市广播电视台	无	0.77 72	电视制作	良好	信用担保	0.13	2020.1	不影响
即墨市晟林绿化建设发展有限公司	无	0.3	投资开发本市绿化建设项目和政府授权范围内基础设施建设等	良好	信用担保	0.58	2019.11	不影响
即墨市晟林绿化建设发展有限公司	无	0.3	投资开发本市绿化建设项目和政府授权范围内基础设施建设等	良好	抵押担保	0.28 5	2021.10	不影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
即墨市晟林绿化建设发展有限公司	无	0.3	投资开发本市绿化建设项目和政府授权范围内基础设施建设等	良好	信用担保	0.25	2020.3	不影响
即墨市城市旅游开发投资有限公司	无	1	房地产开发与经营等	良好	土地抵押	1.03	2020.2	不影响
即墨市城市旅游开发投资有限公司	无	1	房地产开发与经营等	良好	信用担保	0	2019.3	不影响
青岛金元衡水水务发展有限公司	无	1	水利基础设施开发	良好	信用担保	1.6	2020.7	不影响
青岛海洋科技投资集团有限公司	无	16	房地产开发与经营等	良好	保证担保	3.01	2020.12	不影响
青岛海洋科技投资集团有限公司	无	16	房地产开发与经营等	良好	信用担保	8	2020.3	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	20	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	保证担保	0.5	2020.9	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	20	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	1.64	2020.10	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	20	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	1.04	2020.11	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	20	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	0.6	2020.11	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	20	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	0.8	2020.12	不影响
青岛汽车产业新城开发建设有限公司	无	5	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	0.956	2020.6	不影响
青岛汽车产业新城开发建设有限公司	无	5	基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	4.25	2020.2	不影响
青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司	无	1	开发区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	0.82	2024.2	不影响
青岛陆港国际开发建设有限公司	无	1	物流设施建设	良好	信用担保	4.18	2027.8	不影响
青岛市蓝都嘉业投资开发有限公司	无	1	开发区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	1.56	2025.9	不影响
山东省鑫诚恒业开发建设有限公司	无	20	蓝色新区范围内基础设施配套及公共事业项目建设	良好	信用担保	1.6	2020.1	不影响
青岛市鑫诚智造产业园投资有限公司	无	0.3	房地产开发与经营等	良好	信用担保	1.2	2021.12	不影响
合计	—	—	—	—	—	61.096	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

8  
(本页无正文，为《青岛市即墨区城市开发投资有限公司公司债券半年度报告（2019年上半年）》之盖章页)

青岛市即墨区城市开发投资有限公司



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：青岛市即墨区城市开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,647,838,959.48	1,414,772,255.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	117,801,457.50	116,544,769.30
应收款项融资		
预付款项	295,533,058.70	284,747,191.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,724,860,958.96	1,586,283,758.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,472,754,899.43	7,773,443,068.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,710,711.43	12,685,065.41
流动资产合计	11,266,500,045.50	11,188,476,108.67
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	232,490,000.00	132,490,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	587,127,330.45	187,126,330.45
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,802,386,850.00	10,448,266,850.00
固定资产	133,583,072.41	111,167,595.40
在建工程	1,116,568,654.82	580,948,851.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,297,171.77	21,015,446.23
开发支出		
商誉	9,327,563.33	9,327,563.33
长期待摊费用	70,563,348.98	48,195,815.95
递延所得税资产	18,415,613.33	18,415,613.33
其他非流动资产	58,046,111.00	48,046,111.00
非流动资产合计	12,464,805,716.09	11,605,000,176.90
资产总计	23,731,305,761.59	22,793,476,285.57
<b>流动负债:</b>		
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,950,000.00	21,500,000.00
应付账款	4,680,686.59	6,883,102.84
预收款项	820,136,045.62	1,157,249,767.99
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	469,364.04	165,348.40
应交税费	55,287,801.61	85,602,742.58
其他应付款	220,364,268.64	154,068,256.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,176,889,897.45	1,376,215,711.42
其他流动负债		
流动负债合计	2,360,778,063.95	2,851,684,930.12

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	7,287,278,592.98	6,258,578,592.98
应付债券	2,693,910,814.47	2,393,910,814.47
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,684,764,935.29	1,648,641,240.50
其他非流动负债	2,295,039.83	826,826.22
非流动负债合计	11,668,249,382.57	10,301,957,474.17
<b>负债合计</b>	<b>14,029,027,446.52</b>	<b>13,153,642,404.29</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	302,440,000.00	302,440,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	5,927,352,691.75	5,927,352,691.75
减: 库存股		
其他综合收益	277,491,969.75	277,491,969.75
专项储备	894,742.93	894,742.93
盈余公积	162,186,208.37	162,186,208.37
一般风险准备		
未分配利润	2,986,311,828.80	2,919,913,707.08
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	9,656,677,441.60	9,590,279,319.88
少数股东权益	45,600,873.47	49,554,561.40
所有者权益（或股东权 益）合计	9,702,278,315.07	9,639,833,881.28
<b>负债和所有者权益（或 股东权益）总计</b>	<b>23,731,305,761.59</b>	<b>22,793,476,285.57</b>

法定代表人: 王希海 主管会计工作负责人: 于天亮 会计机构负责人: 孙予惠

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:青岛市即墨区城市开发投资有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,455,066,416.75	1,110,981,538.83

<b>交易性金融资产</b>		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产		
<b>衍生金融资产</b>		
<b>应收票据</b>		
应收账款	3,006,746.10	1,755,119.90
<b>应收款项融资</b>		
预付款项	185,299,255.12	185,299,255.12
其他应收款	3,334,819,663.71	3,070,570,206.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,607,704,522.03	3,881,089,444.64
<b>合同资产</b>		
<b>持有待售资产</b>		
一年内到期的非流动资产		
<b>其他流动资产</b>		
流动资产合计	8,585,896,603.71	8,249,695,564.85
<b>非流动资产：</b>		
<b>债权投资</b>		
可供出售金融资产	232,490,000.00	132,490,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,425,826.38	356,446,488.33
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,802,386,850.00	10,448,266,850.00
固定资产	97,111,709.59	77,507,216.49
在建工程	789,539,524.49	445,678,451.43
<b>生产性生物资产</b>		
<b>油气资产</b>		
<b>使用权资产</b>		
无形资产	20,267,145.18	20,267,145.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,446,931.60	48,104,113.68
递延所得税资产	18,219,106.08	18,219,106.08
其他非流动资产	58,046,111.00	48,046,111.00
非流动资产合计	12,279,933,204.32	11,595,025,482.19
<b>资产总计</b>	20,865,829,808.03	19,844,721,047.04
<b>流动负债：</b>		
<b>短期借款</b>		

<b>交易性金融负债</b>		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债		
<b>衍生金融负债</b>		
<b>应付票据</b>		
<b>应付账款</b>		
<b>预收款项</b>		
<b>合同负债</b>		
<b>应付职工薪酬</b>		
应交税费	20,622,094.07	28,475,648.40
其他应付款	150,685,683.98	342,207,427.40
其中：应付利息		
应付股利		
<b>持有待售负债</b>		
一年内到期的非流动负债	1,147,389,897.45	1,232,355,711.42
<b>其他流动负债</b>		
<b>流动负债合计</b>	1,318,697,675.50	1,603,038,787.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,497,548,592.98	4,485,548,592.98
应付债券	2,693,910,814.47	2,393,910,814.47
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,684,764,935.29	1,648,641,240.50
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	9,876,224,342.74	8,528,100,647.95
<b>负债合计</b>	11,194,922,018.24	10,131,139,435.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	302,440,000.00	302,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,934,584,344.24	5,934,584,344.24
减：库存股		
其他综合收益	277,491,969.75	277,491,969.75
专项储备		
盈余公积	162,186,208.37	162,186,208.37
未分配利润	2,994,205,267.43	3,036,879,089.51

所有者权益（或股东权益）合计	9,670,907,789.79	9,713,581,611.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,865,829,808.03	19,844,721,047.04

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	1,079,781,569.40	961,126,502.92
其中：营业收入	1,079,781,569.40	961,126,502.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,667,155,518.39	1,016,483,692.77
其中：营业成本	762,249,905.12	585,932,451.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	526,890,692.29	143,717,628.84
销售费用	21,125,888.87	26,083,205.55
管理费用	149,389,628.10	61,221,352.50
研发费用		
财务费用	207,499,404.01	199,529,054.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	543,780,800.00	94,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-547,005.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	144,494,779.14	1,514,683,200.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）		
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-255,951.52
资产处置收益（损失以“—”号填列）		20,489.23
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,901,630.15	1,552,643,542.49
加：营业外收入	21,773.32	
减：营业外支出	2,261,216.63	372,956.38
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	98,662,186.84	1,552,270,586.11
减：所得税费用	36,061,505.96	410,511,893.17
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,600,680.88	1,141,758,692.94
(一) 按经营持续性分类	62,600,680.88	1,141,758,692.94
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	62,600,680.88	1,141,758,692.94
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
(二) 按所有权归属分类	62,600,680.88	1,141,758,692.94
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“—”号填列)	63,013,652.50	1,142,388,030.28
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-412,971.62	-629,337.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,600,680.88	1,141,758,692.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,013,652.50	1,142,388,030.28
归属于少数股东的综合收益总额	-412,971.62	-629,337.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用 元，上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

**母公司利润表**  
2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	423,232,737.96	485,789,054.76
减：营业成本	348,901,468.09	373,744,988.55
税金及附加	521,631,214.95	43,841,472.66
销售费用		
管理费用	43,230,479.69	8,746,938.13
研发费用		
财务费用	203,034,115.04	200,609,557.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	543,780,800.00	94,100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-547,005.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	144,494,779.14	1,514,683,200.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-104,919.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		20,489.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,288,960.67	1,466,997,862.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,261,166.62	368,406.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,550,127.29	1,466,629,455.70
减：所得税费用	36,123,694.79	410,548,584.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,673,822.08	1,056,080,871.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-42,673,822.08	1,056,080,871.20
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

#### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	742,667,847.03	315,245,817.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	443,569,168.90	902,753,404.73
经营活动现金流入小计	1,186,237,015.93	1,217,999,222.63
购买商品、接受劳务支付的现金	248,374,328.59	110,964,845.61
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	8,560,327.93	7,601,072.21
支付的各项税费	558,789,483.42	111,532,052.97
支付其他与经营活动有关的现金	239,096,582.83	1,086,452,520.00
经营活动现金流出小计	1,054,820,722.77	1,316,550,490.79
经营活动产生的现金流量净额	131,416,293.16	-98,551,268.16
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,591.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计		70,869,591.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	558,035,280.62	6,675,692.38
投资支付的现金	100,000,000.00	5,490,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		136,400,000.00
投资活动现金流出小计	658,035,280.62	148,565,692.38
投资活动产生的现金流量净额	-658,035,280.62	-77,696,101.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,722,600,000.00	710,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	296,823,266.99	399,007,308.90
筹资活动现金流入小计	2,319,423,266.99	1,809,007,308.90
偿还债务支付的现金	694,725,813.97	457,208,910.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,007,857.67	265,967,423.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	612,003,903.62	848,253,049.09
筹资活动现金流出小计	1,559,737,575.26	1,571,429,383.64
筹资活动产生的现金流量净额	759,685,691.73	237,577,925.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	233,066,704.27	61,330,556.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,383,201,940.27	1,135,597,793.24

<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,616,268,644.54	1,196,928,349.32
-----------------------	------------------	------------------

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	423,232,737.96	175,691,883.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	352,259,056.58	366,305,520.37
经营活动现金流入小计	775,491,794.54	541,997,404.12
购买商品、接受劳务支付的现金	73,265,914.92	103,716,736.38
支付给职工以及为职工支付的现金	4,990,031.23	3,820,662.56
支付的各项税费	548,117,428.96	88,188,011.23
支付其他与经营活动有关的现金	41,981,944.45	123,988,372.18
经营活动现金流出小计	668,355,319.56	319,713,782.35
经营活动产生的现金流量净额	107,136,474.98	222,283,621.77
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		810,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,591.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		70,000,000.00
投资活动现金流入小计		70,869,591.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	370,995,405.24	2,232,245.08
投资支付的现金	100,000,000.00	5,490,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		146,400,960.00
投资活动现金流出小计	470,995,405.24	154,123,205.08
投资活动产生的现金流量净额	-470,995,405.24	-83,253,613.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	250,000,000.00
发行债券收到的现金	300,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	438,124,379.11	764,036,900.00
筹资活动现金流入小计	2,238,124,379.11	1,714,036,900.00
偿还债务支付的现金	572,965,813.97	422,008,910.61
分配股利、利润或偿付利息支付的	213,182,107.67	220,460,677.08

<b>现金</b>		
支付其他与筹资活动有关的现金	744,032,649.29	998,763,059.49
筹资活动现金流出小计	1,530,180,570.93	1,641,232,647.18
筹资活动产生的现金流量净额	707,943,808.18	72,804,252.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	344,084,877.92	211,834,260.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,981,538.83	656,221,262.79
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,455,066,416.75	868,055,523.66

法定代表人：王希海 主管会计工作负责人：于天亮 会计机构负责人：孙子惠

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn> 网址披露，敬请查阅